

债券代码：188021.SH

债券简称：21 国保 01

债券代码：188913.SH

债券简称：21 国保 03

债券代码：188914.SH

债券简称：21 国保 04

## 国新商业保理有限公司关于 2022 年新增借款余额超过 上年末净资产百分之五十的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员承诺本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

国新商业保理有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就公司新增借款情况披露如下：

### 一、公司情况

公司名称：国新商业保理有限公司

公司主要财务情况：

截至 2021 年末，公司资产总额 454.81 亿元，货币资金总额 3.39 亿元；负债总额 394.75 亿元，流动负债总额 193.44 亿元，净资产 60.06 亿元；2021 年度，公司实现营业收入 20.37 亿元，净利润 5.17 亿元；2021 年度，公司经营活动现金流量净额-84.73 亿元，投资活动现金流量净额-0.01 亿元，筹资活动现金流量净额 76.00 亿元。

截至 2022 年末，公司资产总额 586.17 亿元，货币资金总额 0.47 亿元；负债总额 504.42 亿元，流动负债总额 405.59 亿元，净资产 81.74 亿元；2022 年，公司实现营业收入 24.07 亿元，净利润 6.30 亿元；2022 年，公司经营活动现金流量净额-107.26 亿元，投资活动现金流量净额-31.36 万元，筹资活动现金流量净

额 104.35 亿元。

财务报告审计情况：公司 2021 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2022）第 010400 号和中兴华审字（2022）第 010401 号的标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年财务报告未经审计。

## 二、新增借款概述

单位：亿元

2021 年末净资产余额	60.06
2021 年末借款余额	392.28
2022 年末借款余额	500.43
2022 年末累计新增借款余额	108.15
2022 年末累计新增借款占上年末净资产的具体比例	180.07%

注：上述借款含票据融资

## 三、新增借款类型

公司 2022 年末各新增借款分类情况如下：

单位：亿元

借款分类	2022 年末
金融机构借款	85.83
内部借款	22.80
直接融资	-0.47
合计	108.15

注：部分合计数与数字直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的

## 四、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款基于公司正常经营需要产生，主要用于公司日常经营及补充流动资金。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《国新商业保理有限公司关于 2022 年新增借款余额超过上年末净资产百分之五十的公告》之盖章页)



国新商业保理有限公司

2023 年 5 月 3 日